

貸借対照表

令和8年2月28日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	426,680,124	469,779,376	△ 43,099,252
未収金	24,634,116	45,227,766	△ 20,593,650
前払金	4,039,854	3,947,747	92,107
棚卸資産	14,840,310	19,246,279	△ 4,405,969
立替金	1,328,892	3,133,923	△ 1,805,031
前払費用	71,720	71,720	0
貸倒引当金	△ 135,000	△ 261,000	126,000
流動資産合計	471,460,016	541,145,811	△ 69,685,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当積立資産	150,807,000	144,881,900	5,925,100
役員退職慰労引当積立資産	24,025,600	18,927,300	5,098,300
住宅審査準備積立資産	481,213,118	481,823,144	△ 610,026
預り補助金引当資産	4,268,626,373	4,487,756,923	△ 219,130,550
特定資産合計	4,924,672,091	5,133,389,267	△ 208,717,176
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,405,026	5,448,034	△ 2,043,008
造作設備	525,741	841,179	△ 315,438
什器備品	632,503	5,729,079	△ 5,096,576
商標権	0	10,441	△ 10,441
ソフトウェア	4,371,621	6,400,993	△ 2,029,372
投資有価証券	600,000,000	600,000,000	0
敷金	10,885,440	10,935,440	△ 50,000
長期前払費用	125,510	197,230	△ 71,720
その他固定資産合計	619,945,841	629,562,396	△ 9,616,555
固定資産合計	6,044,617,932	6,262,951,663	△ 218,333,731
資産合計	6,516,077,948	6,804,097,474	△ 288,019,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,285,758	25,730,112	△ 11,444,354
預り金	3,435,089	2,401,640	1,033,449
賞与引当金	11,014,139	13,182,412	△ 2,168,273
未払法人税等	70,000	1,150,900	△ 1,080,900
未払消費税等	4,703,200	4,572,200	131,000
流動負債合計	33,508,186	47,037,264	△ 13,529,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	150,807,000	144,881,900	5,925,100
役員退職慰労引当金	24,025,600	18,927,300	5,098,300
資産除去債務	32,532,346	32,532,346	0
預り補助金	4,268,626,373	4,487,756,923	△ 219,130,550
固定負債合計	4,475,991,319	4,684,098,469	△ 208,107,150
負債合計	4,509,499,505	4,731,135,733	△ 221,636,228
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,006,278,443	2,072,661,741	△ 66,383,298
(うち基本財産への充当額)	(499,700,000)	(499,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(481,213,118)	(481,823,144)	(△ 610,026)
正味財産合計	2,006,578,443	2,072,961,741	△ 66,383,298
負債及び正味財産合計	6,516,077,948	6,804,097,474	△ 288,019,526